

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111	Efectivo y Equivalente de Efectivo	105,441.65	0.00	248,683.47	232,752.78	354,125.12	232,752.78	121,372.34	0.00
11101	Cajas Recaudadoras	0.00	0.00	24,890.57	24,785.39	24,890.57	24,785.39	105.18	0.00
11103	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal	105,011.67	0.00	199,007.59	182,752.10	304,019.26	182,752.10	121,267.16	0.00
1110301	Banco Central del Ecuador Moneda de Curso Legal G/A	105,011.67	0.00	199,007.59	182,752.10	304,019.26	182,752.10	121,267.16	0.00
11109	Bancos de Fomento y Desarrollo Moneda de Curso Legal	429.98	0.00	24,785.31	25,215.29	25,215.29	25,215.29	0.00	0.00
112	Anticipos de Fondos	3,103.95	0.00	517.61	500.07	3,621.56	500.07	3,121.49	0.00
11201	Anticipos a Servidores Publicos	1,603.59	0.00	509.25	500.07	2,112.84	500.07	1,612.77	0.00
1120101	Anticipos de Remuneraciones Tipo A	1,484.80	0.00	509.25	500.07	1,994.05	500.07	1,493.98	0.00
1120102	Anticipos de Remuneraciones Tipo B	118.79	0.00	0.00	0.00	118.79	0.00	118.79	0.00
11205	Anticipos a Proveedores de Bienes y/o Servicios	0.00	0.00	8.36	0.00	8.36	0.00	8.36	0.00
1120501	JUNTA ADM AGUA POTABLE LUIS CORDERO VEGA	0.00	0.00	5.82	0.00	5.82	0.00	5.82	0.00
1120502	CHACON MOLINA ORLANDO PATRICIO	0.00	0.00	2.54	0.00	2.54	0.00	2.54	0.00
11221	Egresos Realizados por Recuperar	253.14	0.00	0.00	0.00	253.14	0.00	253.14	0.00
11223	Debitos Indebidos	1,247.22	0.00	0.00	0.00	1,247.22	0.00	1,247.22	0.00
113	Cuentas por Cobrar	0.00	0.00	217,595.40	216,430.93	217,595.40	216,430.93	1,164.47	0.00
11311	Cuentas por Cobrar Impuestos	0.00	0.00	10,926.46	10,926.46	10,926.46	10,926.46	0.00	0.00
1131101	Cuentas por cobrar predios urbanos	0.00	0.00	1,665.98	1,665.98	1,665.98	1,665.98	0.00	0.00
1131102	Cuentas por cobrar predios rusticos	0.00	0.00	7,378.24	7,378.24	7,378.24	7,378.24	0.00	0.00
1131103	Cuentas por cobrar otros impuestos	0.00	0.00	1,496.88	1,496.88	1,496.88	1,496.88	0.00	0.00
1131104	Cuentas por cobrar Patentes Comerciales, Industriales y	0.00	0.00	385.36	385.36	385.36	385.36	0.00	0.00
11313	Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
1131303	Cuentas por cobrar Ocupación de Lugares Públicos	0.00	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
11317	Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
1131701	Cuentas por cobrar arrendamiento de cementerio	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
11318	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corri	0.00	0.00	45,333.36	45,333.36	45,333.36	45,333.36	0.00	0.00
11319	Cuentas por Cobrar Otros Ingresos	0.00	0.00	40.40	40.40	40.40	40.40	0.00	0.00
11324	Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
11328	Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Ca	0.00	0.00	116,999.42	116,999.42	116,999.42	116,999.42	0.00	0.00
1132802	Cuentas por Cobrar Transf Y Donac Cap Inver (ALICI	0.00	0.00	67,943.60	67,943.60	67,943.60	67,943.60	0.00	0.00
1132803	CXC PREFECTURA DEL AZUAY TASA SOLIDARI	0.00	0.00	44,781.08	44,781.08	44,781.08	44,781.08	0.00	0.00
1132805	Cuentas x Cobrar Transf y Don de Capital e InversiónC	0.00	0.00	4,274.74	4,274.74	4,274.74	4,274.74	0.00	0.00
11381	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	2,413.69	1,249.22	2,413.69	1,249.22	1,164.47	0.00
1138101	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado - Com	0.00	0.00	2,101.69	937.22	2,101.69	937.22	1,164.47	0.00
1138102	Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado – Vent	0.00	0.00	312.00	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00
11397	Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Anos Ante	0.00	0.00	22,390.54	22,390.54	22,390.54	22,390.54	0.00	0.00
11398	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	0.00	0.00	15,316.53	15,316.53	15,316.53	15,316.53	0.00	0.00
1139801	CXC Predio Urbano Año Anterior	0.00	0.00	1,325.95	1,325.95	1,325.95	1,325.95	0.00	0.00
1139802	CXC Predio Rustico Año Anterior	0.00	0.00	4,832.58	4,832.58	4,832.58	4,832.58	0.00	0.00
1139803	Cuentas por cobrar Gobierno Provincial del Azuay Coi	0.00	0.00	9,158.00	9,158.00	9,158.00	9,158.00	0.00	0.00
122	Inversiones Permanentes en Títulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
12205	Inversiones en Títulos y Valores	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
1220504	Acciones	6,870.00	0.00	0.00	0.00	6,870.00	0.00	6,870.00	0.00
124	Deudores Financieros	59,173.83	0.00	9,158.00	37,707.07	68,331.83	37,707.07	30,624.76	0.00
12497	Anticipos de Fondos de Anos Anteriores	22,390.54	0.00	0.00	22,390.54	22,390.54	22,390.54	0.00	0.00
1249708	De Anticipos x Deven de Ejercicios Ante de GAD's y I	22,390.54	0.00	0.00	22,390.54	22,390.54	22,390.54	0.00	0.00
12498	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	36,783.29	0.00	9,158.00	15,316.53	45,941.29	15,316.53	30,624.76	0.00
1249801	Cuentas por Cobrar de Anos Anteriores	36,783.29	0.00	9,158.00	15,316.53	45,941.29	15,316.53	30,624.76	0.00
125	Activos Diferidos	27.72	0.00	90.22	72.84	117.94	72.84	45.10	0.00

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
12531	Prepagos de Seguros, Costos Financieros y Otros Gasto	27.72	0.00	90.22	72.84	117.94	72.84	45.10	0.00
1253101	Prepagos de Seguros	27.72	0.00	90.22	72.84	117.94	72.84	45.10	0.00
131	Inventario para Consumo Corriente	1,122.52	0.00	1,196.90	2,083.88	2,319.42	2,083.88	235.54	0.00
13101	Inventario de Bienes de Uso y Consumo Corriente	1,122.52	0.00	1,196.90	2,083.88	2,319.42	2,083.88	235.54	0.00
1310102	Inventario de Vestuario, Lenceria y Prendas de Protección	0.00	0.00	558.74	558.74	558.74	558.74	0.00	0.00
1310104	Inventario de Materiales de Oficina	667.04	0.00	145.84	775.45	812.88	775.45	37.43	0.00
1310105	Inventario de Materiales de Aseo	455.48	0.00	231.32	488.69	686.80	488.69	198.11	0.00
1310107	Inventario de Materiales de Impresión, Fotografía, Reprografía	0.00	0.00	261.00	261.00	261.00	261.00	0.00	0.00
141	Propiedad, Planta y Equipo de Administración	16,145.75	0.00	24,782.80	1,500.00	40,928.55	1,500.00	39,428.55	0.00
14101	Bienes Muebles	21,289.74	0.00	4,252.26	0.00	25,542.00	0.00	25,542.00	0.00
1410103	Mobiliarios	8,477.22	0.00	428.62	0.00	8,905.84	0.00	8,905.84	0.00
1410104	Maquinarias y Equipos	5,109.75	0.00	1,249.76	0.00	6,359.51	0.00	6,359.51	0.00
1410107	Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	7,702.77	0.00	2,573.88	0.00	10,276.65	0.00	10,276.65	0.00
14103	Bienes Inmuebles	11,853.83	0.00	20,530.54	1,500.00	32,384.37	1,500.00	30,884.37	0.00
1410301	Terrenos	0.00	0.00	20,530.54	0.00	20,530.54	0.00	20,530.54	0.00
1410302	Edificios, Locales y Residencias	11,853.83	0.00	0.00	1,500.00	11,853.83	1,500.00	10,353.83	0.00
14199	Depreciación Acumulada	0.00	16,997.82	0.00	0.00	0.00	16,997.82	0.00	16,997.82
1419902	Depreciación Acumulada de Edificios, Locales y Residencias	0.00	3,356.10	0.00	0.00	0.00	3,356.10	0.00	3,356.10
1419903	Depreciación Acumulada de Mobiliarios	0.00	4,744.73	0.00	0.00	0.00	4,744.73	0.00	4,744.73
1419904	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos	0.00	1,964.50	0.00	0.00	0.00	1,964.50	0.00	1,964.50
1419907	Depreciación Acumulada de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	6,932.49	0.00	0.00	0.00	6,932.49	0.00	6,932.49
151	Inversiones en Obras en Proceso	0.00	0.00	117,897.86	0.00	117,897.86	0.00	117,897.86	0.00
15131	Servicios Básicos	0.00	0.00	126.78	0.00	126.78	0.00	126.78	0.00
1513105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	126.78	0.00	126.78	0.00	126.78	0.00

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
15134	Instalacion, Mantenimiento y Reparaciones	0.00	0.00	13,537.72	0.00	13,537.72	0.00	13,537.72	0.00
1513402	Gastos en Edificios, Locales y Residencias	0.00	0.00	13,537.72	0.00	13,537.72	0.00	13,537.72	0.00
15135	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
1513504	Arrendamientos de Maquinarias y Equipos	0.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00	3,360.00	0.00
15136	Contratacion de Estudios e Investigaciones	0.00	0.00	18,314.96	0.00	18,314.96	0.00	18,314.96	0.00
1513601	Consultoria, Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
1513606	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	0.00	17,814.96	0.00	17,814.96	0.00	17,814.96	0.00
15138	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	14,130.06	0.00	14,130.06	0.00	14,130.06	0.00
1513811	Materiales de Construccion, Electricos, Plomeria y Car	0.00	0.00	9,493.04	0.00	9,493.04	0.00	9,493.04	0.00
1513814	Suministros para Actividades Agropecuarias, Pesca y C	0.00	0.00	4,637.02	0.00	4,637.02	0.00	4,637.02	0.00
15139	Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	344.37	0.00	344.37	0.00	344.37	0.00
1513999	Otros Impuestos, Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	344.37	0.00	344.37	0.00	344.37	0.00
15151	Obras de Infraestructura	0.00	0.00	66,483.97	0.00	66,483.97	0.00	66,483.97	0.00
1515104	Infraestructura de Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	14,324.59	0.00	14,324.59	0.00	14,324.59	0.00
1515105	Obras Publicas de Transporte y Vias	0.00	0.00	50,154.81	0.00	50,154.81	0.00	50,154.81	0.00
1515109	Construcciones Agropecuarias	0.00	0.00	2,004.57	0.00	2,004.57	0.00	2,004.57	0.00
15158	Transferencias para Inversion al Sector Publico	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
1515804	A Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00
152	Inversiones en Programas en Ejecucion	0.00	0.00	13,053.94	13,053.94	13,053.94	13,053.94	0.00	0.00
15232	Servicios Generales	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
1523205	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00
15235	Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	2,141.50	0.00	2,141.50	0.00	2,141.50	0.00
1523505	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	2,141.50	0.00	2,141.50	0.00	2,141.50	0.00
15238	Bienes de Uso y Consumo para Inversion	0.00	0.00	10,688.44	10,688.44	10,688.44	10,688.44	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
1523801	Alimentos y Bebidas	0.00	0.00	10,589.51	10,589.51	10,589.51	10,589.51	0.00	0.00
1523812	Materiales Didacticos	0.00	0.00	98.93	98.93	98.93	98.93	0.00	0.00
15298	Aplicación a Gastos de Gestión	0.00	0.00	0.00	2,365.50	0.00	2,365.50	0.00	2,365.50
1529801	Programas Sociales años anteriores	0.00	0.00	0.00	148.00	0.00	148.00	0.00	148.00
1529802	RESCATE DE LA CULTURA Y TRADICION A TRA'	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	224.00	0.00	224.00
1529803	APOYO INTEGRAL EN SALUD Y SEGURIDAD A I	0.00	0.00	0.00	1,993.50	0.00	1,993.50	0.00	1,993.50
212	Depositos y Fondos de Terceros	0.00	620.88	14,170.96	14,637.04	14,170.96	15,257.92	0.00	1,086.96
21201	Depositos de Intermediacion	0.00	620.88	3,544.63	3,610.96	3,544.63	4,231.84	0.00	687.21
2120101	Cuerpo de Bomberos Gualaceo	0.00	620.88	3,544.63	3,610.96	3,544.63	4,231.84	0.00	687.21
21203	Fondos de Terceros	0.00	0.00	2,301.52	2,301.52	2,301.52	2,301.52	0.00	0.00
21281	Depositos y Fondos para el SRI	0.00	0.00	8,324.81	8,724.56	8,324.81	8,724.56	0.00	399.75
2128101	Depositos y Fondos para el SRI Renta	0.00	0.00	3,228.68	3,628.43	3,228.68	3,628.43	0.00	399.75
2128102	Depositos y Fondos para el SRI IVA	0.00	0.00	5,096.13	5,096.13	5,096.13	5,096.13	0.00	0.00
213	Cuentas por Pagar	0.00	0.00	200,948.78	203,158.13	200,948.78	203,158.13	0.00	2,209.35
21351	Cuentas por Pagar Gastos en Personal	0.00	0.00	47,718.58	48,715.19	47,718.58	48,715.19	0.00	996.61
2135101	C x P Gastos en Personal - Liquido	0.00	0.00	39,960.87	40,084.44	39,960.87	40,084.44	0.00	123.57
2135103	C x P Gastos en Personal - IESS Personal	0.00	0.00	3,773.38	4,199.31	3,773.38	4,199.31	0.00	425.93
2135104	C x P Gastos en Personal - IESS Patronal	0.00	0.00	3,875.21	4,308.68	3,875.21	4,308.68	0.00	433.47
2135105	C x P Gastos en Personal - Aporte Personal de Conyugi	0.00	0.00	109.12	122.76	109.12	122.76	0.00	13.64
21353	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	5,168.34	5,168.37	5,168.34	5,168.37	0.00	0.03
2135301	C x P Bienes y Serv. Consumo - Proveedor	0.00	0.00	4,867.61	4,867.64	4,867.61	4,867.64	0.00	0.03
2135302	C x P Bienes y Serv. Consumo - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	68.81	68.81	68.81	68.81	0.00	0.00
2135303	CxP Bienes y Servicios de Consumo 70% Proveedor	0.00	0.00	88.01	88.01	88.01	88.01	0.00	0.00
2135304	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% SRI	0.00	0.00	37.71	37.71	37.71	37.71	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2135305	CxP Bienes y Servicios de Consumo 30% Proveedor	0.00	0.00	29.72	29.72	29.72	29.72	0.00	0.00
2135306	C x P Bienes y Serv. Consumo 70% SRI	0.00	0.00	69.32	69.32	69.32	69.32	0.00	0.00
2135308	C x P Bienes y Serv. Consumo 100% Proveedor	0.00	0.00	7.16	7.16	7.16	7.16	0.00	0.00
21357	Cuentas por Pagar Otros Gastos	0.00	0.00	237.94	237.94	237.94	237.94	0.00	0.00
2135701	C x P Otros Gastos - Proveedor	0.00	0.00	218.74	218.74	218.74	218.74	0.00	0.00
2135702	C x P Otros Gastos - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
2135708	C x P Otros Gastos 100% Proveedor	0.00	0.00	19.05	19.05	19.05	19.05	0.00	0.00
21358	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrie	0.00	0.00	4,360.51	4,384.75	4,360.51	4,384.75	0.00	24.24
2135801	IECE	0.00	0.00	218.83	243.07	218.83	243.07	0.00	24.24
2135802	CONAGOPARE NACIONAL	0.00	0.00	1,132.80	1,132.80	1,132.80	1,132.80	0.00	0.00
2135803	CONAGOPARE AZUAY	0.00	0.00	2,265.52	2,265.52	2,265.52	2,265.52	0.00	0.00
2135804	MINISTERIO DE FINANZAS	0.00	0.00	743.36	743.36	743.36	743.36	0.00	0.00
21373	Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversion	0.00	0.00	62,523.46	62,523.46	62,523.46	62,523.46	0.00	0.00
2137301	C x P Bienes y Serv. Inversion - Proveedor	0.00	0.00	55,898.91	55,898.91	55,898.91	55,898.91	0.00	0.00
2137302	C x P Bienes y Serv. Inversion - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	2,435.92	2,435.92	2,435.92	2,435.92	0.00	0.00
2137303	CxP Bienes y Servicios Inversión 70% Proveedor	0.00	0.00	580.74	580.74	580.74	580.74	0.00	0.00
2137304	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% SRI	0.00	0.00	248.89	248.89	248.89	248.89	0.00	0.00
2137305	CxP Bienes y Servicios Inversión 30% Proveedor	0.00	0.00	550.34	550.34	550.34	550.34	0.00	0.00
2137306	C x P Bienes y Serv. Inversion 70% SRI	0.00	0.00	1,284.13	1,284.13	1,284.13	1,284.13	0.00	0.00
2137307	C x P Bienes y Serv. Inversion 100% SRI	0.00	0.00	1,524.53	1,524.53	1,524.53	1,524.53	0.00	0.00
21375	Cuentas por Pagar Obras Publicas	0.00	0.00	66,483.97	66,483.97	66,483.97	66,483.97	0.00	0.00
2137501	C x P Obras Publicas - Proveedor	0.00	0.00	59,285.68	59,285.68	59,285.68	59,285.68	0.00	0.00
2137502	C x P Obras Publicas - Impuesto a la Renta	0.00	0.00	1,055.98	1,055.98	1,055.98	1,055.98	0.00	0.00
2137503	CxP Obras Públicas 70% Proveedor	0.00	0.00	4,299.62	4,299.62	4,299.62	4,299.62	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
2137504	CxP Obras Públicas 30% SRI	0.00	0.00	1,842.69	1,842.69	1,842.69	1,842.69	0.00	0.00
21377	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversion	0.00	0.00	344.37	344.37	344.37	344.37	0.00	0.00
2137701	Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión	0.00	0.00	313.46	313.46	313.46	313.46	0.00	0.00
2137702	C X P Bines y Serv. Inversión Impuesto a la Renta	0.00	0.00	12.39	12.39	12.39	12.39	0.00	0.00
2137707	C x P Bienes y Serv. Inversión 100% SRI	0.00	0.00	18.52	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00
21378	Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Ir	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
2137801	MANCOMUNIDAD DE EL COLLAY	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
21381	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado	0.00	0.00	1,225.22	2,413.69	1,225.22	2,413.69	0.00	1,188.47
2138107	Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado Factura	0.00	0.00	288.00	312.00	288.00	312.00	0.00	24.00
2138114	CxP IVA SRI 100% Ley Reformatoria LRTI	0.00	0.00	937.22	2,101.69	937.22	2,101.69	0.00	1,164.47
21384	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	4,252.26	4,252.26	4,252.26	4,252.26	0.00	0.00
2138401	Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Dur:	0.00	0.00	3,843.73	3,843.73	3,843.73	3,843.73	0.00	0.00
2138402	CxP Inversiones en Bienes de larga Duración Impuest	0.00	0.00	68.48	68.48	68.48	68.48	0.00	0.00
2138403	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 70% Prc	0.00	0.00	153.29	153.29	153.29	153.29	0.00	0.00
2138404	CxP Inversiones en Bienes de Larga Duración 30% SR	0.00	0.00	65.69	65.69	65.69	65.69	0.00	0.00
2138408	C x P Inver. Bienes de Larga Duracion 100% Proveedo	0.00	0.00	121.07	121.07	121.07	121.07	0.00	0.00
21398	Cuentas por Pagar de Anos Anteriores	0.00	0.00	7,034.13	7,034.13	7,034.13	7,034.13	0.00	0.00
224	Obligaciones de presupuestos Clausurados	0.00	15,186.21	7,034.13	0.00	7,034.13	15,186.21	0.00	8,152.08
22498	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	15,186.21	7,034.13	0.00	7,034.13	15,186.21	0.00	8,152.08
2249801	Cuentas por Pagar del Ano Anterior	0.00	15,186.21	7,034.13	0.00	7,034.13	15,186.21	0.00	8,152.08
611	Patrimonio Publico	0.00	149,523.03	0.00	47,085.84	0.00	196,608.87	0.00	196,608.87
61109	Patrimonio de Gobiernos Autonomos Descentralizados	0.00	149,523.03	0.00	26,555.30	0.00	176,078.33	0.00	176,078.33
61199	Donaciones Recibidas en Bienes Muebles e Inmuebles	0.00	0.00	0.00	20,530.54	0.00	20,530.54	0.00	20,530.54
618	Resultados de Ejercicios	0.00	26,555.30	26,555.30	0.00	26,555.30	26,555.30	0.00	0.00

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
61801	Resultados Ejercicios Anteriores	0.00	26,555.30	26,555.30	0.00	26,555.30	26,555.30	0.00	0.00
621	Impuestos	0.00	0.00	0.00	10,926.46	0.00	10,926.46	0.00	10,926.46
62102	Impuesto Sobre la Propiedad	0.00	0.00	0.00	9,044.22	0.00	9,044.22	0.00	9,044.22
6210201	A los Predios Urbanos	0.00	0.00	0.00	1,665.98	0.00	1,665.98	0.00	1,665.98
6210202	A los Predios Rusticos	0.00	0.00	0.00	7,378.24	0.00	7,378.24	0.00	7,378.24
62107	Impuestos Diversos	0.00	0.00	0.00	1,882.24	0.00	1,882.24	0.00	1,882.24
6210704	Patentes Comerciales, Industriales y de Servicios	0.00	0.00	0.00	385.36	0.00	385.36	0.00	385.36
6210799	Otros Impuestos	0.00	0.00	0.00	1,496.88	0.00	1,496.88	0.00	1,496.88
623	Tasas y Contribuciones	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00
62301	Tasas Generales	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00
6230103	Ocupacion de Lugares Publicos	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00	75.00
624	Venta de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
62407	Ventas de Inmobiliarios	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
6240799	Ventas de Existencias de Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
625	Rentas de Inversiones y Otros	0.00	0.00	0.00	2,640.40	0.00	2,640.40	0.00	2,640.40
62502	Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
6250299	Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00
62524	Otros Ingresos no Clasificados	0.00	0.00	0.00	40.40	0.00	40.40	0.00	40.40
6252499	Otros no Especificados	0.00	0.00	0.00	40.40	0.00	40.40	0.00	40.40
626	Transferencias Recibidas	0.00	0.00	0.00	162,332.78	0.00	162,332.78	0.00	162,332.78
62606	Aportes y Participaciones Corrientes del Regimen Secc	0.00	0.00	0.00	45,333.36	0.00	45,333.36	0.00	45,333.36
6260608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	45,333.36	0.00	45,333.36	0.00	45,333.36
62621	Transferencias y Donaciones de Capital e Inversion del	0.00	0.00	0.00	49,055.82	0.00	49,055.82	0.00	49,055.82
6262104	De Entidades del Gobierno Autonomo Descentralizado	0.00	0.00	0.00	44,781.08	0.00	44,781.08	0.00	44,781.08

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6262111	De convenios legalmente suscritos	0.00	0.00	0.00	4,274.74	0.00	4,274.74	0.00	4,274.74
62626	Aportes y Participaciones de Capital e Inversion del Re	0.00	0.00	0.00	67,943.60	0.00	67,943.60	0.00	67,943.60
6262608	Aportes a Juntas Parroquiales Rurales	0.00	0.00	0.00	67,943.60	0.00	67,943.60	0.00	67,943.60
629	Actualizaciones y Ajustes	0.00	0.00	0.00	9,158.00	0.00	9,158.00	0.00	9,158.00
62952	Ajustes de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	9,158.00	0.00	9,158.00	0.00	9,158.00
631	Inversiones Publicas	0.00	0.00	13,053.94	0.00	13,053.94	0.00	13,053.94	0.00
63151	Inversiones de Desarrollo Social	0.00	0.00	2,365.50	0.00	2,365.50	0.00	2,365.50	0.00
63154	Inversiones en Inventarios Nacionales de Uso Público	0.00	0.00	10,688.44	0.00	10,688.44	0.00	10,688.44	0.00
633	Remuneraciones	0.00	0.00	48,715.19	0.00	48,715.19	0.00	48,715.19	0.00
63301	Remuneraciones Basicas	0.00	0.00	37,775.36	0.00	37,775.36	0.00	37,775.36	0.00
6330105	Remuneraciones Unificadas	0.00	0.00	29,073.34	0.00	29,073.34	0.00	29,073.34	0.00
6330106	Salarios Unificados	0.00	0.00	8,702.02	0.00	8,702.02	0.00	8,702.02	0.00
63302	Remuneraciones Complementarias	0.00	0.00	3,491.11	0.00	3,491.11	0.00	3,491.11	0.00
6330203	Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	278.89	0.00	278.89	0.00	278.89	0.00
6330204	Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	3,212.22	0.00	3,212.22	0.00	3,212.22	0.00
63306	Aportes Patronales a la Seguridad Social	0.00	0.00	7,448.72	0.00	7,448.72	0.00	7,448.72	0.00
6330601	Aporte Patronal	0.00	0.00	4,308.68	0.00	4,308.68	0.00	4,308.68	0.00
6330602	Fondo de Reserva	0.00	0.00	3,140.04	0.00	3,140.04	0.00	3,140.04	0.00
634	Bienes y Servicios de Consumo	0.00	0.00	6,055.35	0.00	6,055.35	0.00	6,055.35	0.00
63401	Servicios Basicos	0.00	0.00	790.47	0.00	790.47	0.00	790.47	0.00
6340101	Agua Potable	0.00	0.00	38.80	0.00	38.80	0.00	38.80	0.00
6340104	Energia Electrica	0.00	0.00	309.05	0.00	309.05	0.00	309.05	0.00
6340105	Telecomunicaciones	0.00	0.00	442.62	0.00	442.62	0.00	442.62	0.00
63402	Servicios Generales	0.00	0.00	2,533.00	0.00	2,533.00	0.00	2,533.00	0.00

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2021

CUENTAS		SALDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SALDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
6340201	Transporte de Personal	0.00	0.00	1,412.50	0.00	1,412.50	0.00	1,412.50	0.00
6340204	Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Susc	0.00	0.00	265.00	0.00	265.00	0.00	265.00	0.00
6340207	Difusion, Informacion y Publicidad	0.00	0.00	855.50	0.00	855.50	0.00	855.50	0.00
63407	Gastos en Informatica	0.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00	648.00	0.00
6340701	Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soport	0.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00	504.00	0.00
6340704	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas In	0.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00	144.00	0.00
63408	Bienes de Uso y Consumo Corriente	0.00	0.00	2,083.88	0.00	2,083.88	0.00	2,083.88	0.00
6340802	Vestuario, Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	558.74	0.00	558.74	0.00	558.74	0.00
6340804	Materiales de Oficina	0.00	0.00	775.45	0.00	775.45	0.00	775.45	0.00
6340805	Materiales de Aseo	0.00	0.00	488.69	0.00	488.69	0.00	488.69	0.00
6340807	Materiales de Impresion, Fotografia, Reproduccion y P	0.00	0.00	261.00	0.00	261.00	0.00	261.00	0.00
635	Gastos Financieros y Otros	0.00	0.00	220.56	0.00	220.56	0.00	220.56	0.00
63504	Seguros, Costos Financieros y Otros Gastos	0.00	0.00	220.56	0.00	220.56	0.00	220.56	0.00
6350401	Seguros	0.00	0.00	83.67	0.00	83.67	0.00	83.67	0.00
6350403	Comisiones Bancarias	0.00	0.00	136.89	0.00	136.89	0.00	136.89	0.00
636	Transferencias Entregadas	0.00	0.00	4,384.75	0.00	4,384.75	0.00	4,384.75	0.00
63601	Transferencias Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	4,141.68	0.00	4,141.68	0.00	4,141.68	0.00
6360101	A Entidades del Presupuesto General del Estado	0.00	0.00	743.36	0.00	743.36	0.00	743.36	0.00
6360102	A Entidades Descentralizadas y Autónomas (Transferer	0.00	0.00	3,398.32	0.00	3,398.32	0.00	3,398.32	0.00
63604	Participaciones Corrientes al Sector Publico	0.00	0.00	243.07	0.00	243.07	0.00	243.07	0.00
6360406	Para el IECE por el 0.5% de las Planillas de Pago al IE	0.00	0.00	243.07	0.00	243.07	0.00	243.07	0.00
638	Costo de Ventas y Otros	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
63807	Costo de Ventas de Existencias de Inmobiliarios	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
911	Cuentas de Orden Deudoras	22,390.54	0.00	6,699.29	22,390.54	29,089.83	22,390.54	6,699.29	0.00

GAD PARROQUIAL LUIS CORDERO VEGA



BALANCE DE COMPROBACION

Al 30 de septiembre del 2021

Cuentas		SalDOS INICIALES		FLUJOS		SUMAS		SalDOS FINALES	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR	DÉBITOS	CRÉDITOS	DÉBITOS	CRÉDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
91109	Garantias en Valores, Bienes y Documentos	22,390.54	0.00	6,699.29	22,390.54	29,089.83	22,390.54	6,699.29	0.00
921	Cuentas de Orden Acreedoras	0.00	22,390.54	22,390.54	6,699.29	22,390.54	29,089.83	0.00	6,699.29
92109	Responsabilidad por Garantias en Valores, Bienes y Do	0.00	22,390.54	22,390.54	6,699.29	22,390.54	29,089.83	0.00	6,699.29
TOTALES		231,273.78	231,273.78	984,704.99	984,704.99	1,215,978.77	1,215,978.77	420,752.51	420,752.51

Sr. Juan Ulloa Matute
PRESIDENTE

Econ. Patricia Galarza R.
CONTADORA

Sr. Carlos Ortega Amaya
SECRETARIO TESORERO